

**Offentligt dagsorden**

til mødet i

**Havnebestyrelsen**

4. september 2017

i Havnekontoret



## Indholdsfortegnelse

---

<b>Pkt.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Side</b>
19	<u>Underskrive referat fra seneste møde</u>	<u>1</u>
20	<u>Godkendelse af dagsorden</u>	<u>1</u>
21	<u>Budgetopfølgning 2017 med statistikker</u>	<u>2</u>
22	<u>Havnedirektøren orienterer</u>	<u>3</u>
23	<u>(Lukket punkt) Orientering</u>	<u>3</u>
24	<u>(lukket punkt) Personalesag</u>	<u>3</u>
25	<u>(lukket punkt) Køb og salg af fast ejendom</u>	<u>3</u>

---

**08.00.00-G01-19-17**19. *Underskrive referat fra seneste møde***Resumé**

*I henhold til vedtægter for Vejle Erhvervshavn skal dagsordenen indeholde et punkt med godkendelse af referat fra seneste møde.*

**Sagsfremstilling**

Havnebestyrelsen for Vejle Erhvervshavn har pr. mail af 8. juni 2017 modtaget referat fra havnebestyrelsesmøde d. 6. februar 2017 til godkendelse.

**Havnedirektøren indstiller,**

at referat og tillægsreferat godkendes.

**Beslutning****08.00.00-G01-20-17**20. *Godkendelse af dagsorden***Resumé**

*I henhold til Forretningsordenen for bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn pkt. 4.2 skal dagsorden indeholde punkt om godkendelse af dagsorden.*

**Sagsfremstilling**

Havnebestyrelsen for Vejle Erhvervshavn har pr. mail af 29. august 2017 modtaget dagsorden til bestyrelsesmøde 4. september 2017. Der skal under punktet foretages en godkendelse af dagsordenen, herunder behandles hvorvidt de foreslåede punkter skal behandles, som åbne eller lukkede punkter.

**Havnedirektøren indstiller,**

at dagsordenen godkendes som forelagt og fordelt på åbne og lukkede punkter.

**Beslutning****08.00.00-G01-21-17****21.        *Budgetopfølgning 2017 med statistikker*****Resumé**

*Med henblik på at understøtte Havnebestyrelsens løbende indsigt i Vejle Erhvervshavns økonomiske udvikling orienteres om status pr. 31. juli 2017.*

**Sagsfremstilling**

Havnebestyrelsen for Vejle Erhvervshavn har ultimo 2016 vedtaget et budget for havnens drift for 2017. For at sikre Havnebestyrelsens mulighed for at følge overholdelsen heraf - samt mulighed for at foretage eventuelle, nødvendige korrigerende handlinger - skal Havnebestyrelsen løbende orienteres om status på den økonomiske udvikling af regnskabsåret.

Statusrapport pr. den 31. juli 2017 fremlægges under mødet.

Endvidere fremlægges godsomsætning pr. 31. juli 2017.

**Havnedirektøren indstiller,**

at punktet drøftes.

**Beslutning****08.00.00-G01-26-17**

22. *Havnedirektøren orienterer*

**Resumé**

*Havnedirektøren orienterer om igangværende sager.*

**Sagsfremstilling**

Under punktet orienterer Havnedirektøren om de igangværende sager på Vejle Erhvervshavn, samt forholdene i øvrigt.

**Havnedirektøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning**

08.00.00-G01-23-17

23. *(Lukket punkt) Orientering*

**08.00.00-G01-24-17**

24. *(lukket punkt) personalesag*

**08.00.00-G01-25-17**

25. *(lukket punkt) Køb og salg af fast ejendom*

Fraværende:

Mødet hævet:

***Underskrifter***

Per Olesen

Christa Laursen

Torben Elsig-Pedersen

Gert Eg

Thorkild Højvig

Henning Dam

Jim Trudslev